

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室（1）。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831804	绿宝石	2026年5月20日
优先股	820029	宝石优1	2026年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东刚铎律师事务所骆亚洲、张镇宇律师参加股东会。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于 2025 年度财务报表和审计报告的议案	√
5	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
7	关于公司 2026 年度预计日常性关联交易的议案	√
8	关于公司 2026 年度日常性投资计划的议案	√

9	关于公司 2026 年度利用暂时性闲置资金进行委托理财的议案	√
10	关于公司向银行或其他法人机构申请借款额度的议案	√
11	关于公司 2025 年年度权益分派的议案	√
12	关于公司 2025 年度优先股股息派发的议案	√
13	关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案	√
14	关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	√

议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案。

董事长刘泳澎先生作《公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案二：关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案。

监事会主席诸葛剑锋先生作《公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案三：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案。

详见公司同日在全国股转系统披露的《2025 年年度报告及其摘要》。

议案四：关于 2025 年度财务报表和审计报告的议案。

详见公司同日在全国股转系统披露的《2025 年年度报告》中的相关章节。

议案五：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案。

公司根据经审计的 2025 年度财务报告编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

议案六：关于公司 2026 年度财务预算报告的议案。

公司结合 2026 年度生产经营情况的实际需要并合理预测，编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

议案七：关于公司 2026 年度预计日常性关联交易的议案。

详见公司同日在全国股转系统披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

议案八：关于公司 2026 年度日常性投资计划的议案。

根据公司经营发展的需要，公司 2026 年日常性投资主要是对各个产品线进

行技改扩产、工艺改良、提效增能。

议案九：关于公司 2026 年度利用暂时性闲置资金进行委托理财的议案。

详见公司同日在全国股转系统披露的《关于公司 2026 年度利用暂时性闲置资金进行委托理财的公告》。

议案十：关于公司向银行或其他法人机构申请借款额度的议案。

详见公司同日在全国股转系统披露的《关于公司向银行或其他法人机构申请借款额度的公告》。

议案十一：关于公司 2025 年年度权益分派议案。

详见公司同日在全国股转系统披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

议案十二：关于公司 2025 年度优先股股息派发的议案。

详见公司同日在全国股转系统披露的《2025 年年度优先股股息派发预案公告》。

议案十三：关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案。

详见公司同日在全国股转系统披露的《预计担保的公告》。

议案十四：关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。

根据相关规定，公司董事会对公司 2025 年度募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《肇庆绿宝石电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七），回避表决股东为（刘泳澎、张小波、成瑜、诸葛剑锋、深圳市阳和通电子有限公司、肇庆信和兴投资合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2026年5月21日16:00

(三) 登记地点：公司会议室(1)。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书 张秀 联系电话：0758-2862871

(二) 会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

五、备查文件

1. 公司第四届董事会第十次会议决议。

肇庆绿宝石电子科技有限公司董事会

2026年4月20日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。